ALLEGATO 3-C

PIANO DEGLI INDICATORI DI BILANCIO DEGLI ORGANISMI E DEGLI ENTI STRUMENTALI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUT.
BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026, APPROVATO IL 02/12/2023
INDICATORI ANALITICI CONCERNENTI LA COMPOSIZIONE DELLE SPESE PER MISSIONI E PROGRAMMI E LA CAPACITÀ DELL'AMMINISTRAZIONE DI PAGARE I DEBITI NEGLI ESERCIZI DI RIFERIMENTO

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI)/ MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE											
01	ORGANI ISTITUZIONALI	0,24%	1,01%	100,00%	0,29%	1,08%	0,32%	1,12%	0,14%	0,04%	98,04%
02	SEGRETERIA GENERALE	0,18%	0,84%	100,00%	0,22%	0,89%	0,25%	0,93%	0,12%	0,02%	100,00%
03	GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	0,43%	1,49%	99,40%	0,50%	1,59%	0,57%	1,65%	0,33%	0,09%	96,59%
10	RISORSE UMANE	0,42%	2,64%	100,00%	0,51%	2,81%	0,58%	2,92%	0,27%	0,09%	99,98%
11	ALTRI SERVIZI GENERALI	1,81%	7,19%	100,00%	2,28%	7,30%	2,58%	7,58%	0,10%	0,02%	100,00%
12	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER I SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	0,15%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,55%	0,21%	98,84%
TOTALE MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE		**3,25%**	**13,16%**	**99,92%**	**3,80%**	**13,67%**	**4,30%**	**14,20%**	**1,51%**	**0,48%**	**98,63%**
MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI											
01	VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	0,00%	0,00%	0,00%	0,96%	0,00%	1,63%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	4,02%	0,00%	100,00%	2,68%	0,00%	0,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI		**4,02%**	**0,00%**	**100,00%**	**3,63%**	**0,00%**	**2,30%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 07 TURISMO											
01	SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	5,70%	0,00%	100,00%	3,20%	0,00%	0,54%	0,00%	10,47%	15,60%	91,37%
TOTALE MISSIONE 07 TURISMO		**5,70%**	**0,00%**	**100,00%**	**3,20%**	**0,00%**	**0,54%**	**0,00%**	**10,47%**	**15,60%**	**91,37%**
MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA											
01	URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO	1,02%	0,00%	100,00%	4,77%	0,00%	8,11%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
02	EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE	3,78%	0,00%	100,00%	7,46%	0,00%	9,70%	0,00%	4,96%	6,98%	94,78%
TOTALE MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA		**4,80%**	**0,00%**	**100,00%**	**12,23%**	**0,00%**	**17,82%**	**0,00%**	**4,96%**	**6,98%**	**94,78%**

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI)/ MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE											
01	DIFESA DEL SUOLO	6,46%	0,00%	100,00%	2,99%	0,00%	0,00%	0,00%	3,62%	5,52%	94,72%
02	TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	5,95%	0,00%	100,00%	8,99%	0,00%	15,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE		**12,40%**	**0,00%**	**100,00%**	**11,98%**	**0,00%**	**15,46%**	**0,00%**	**3,62%**	**5,52%**	**94,72%**
MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ											
02	TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	1,34%	0,00%	100,00%	7,00%	0,00%	6,96%	0,00%	3,07%	4,44%	75,94%
05	VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	1,83%	0,00%	100,00%	3,23%	0,00%	4,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ		**3,18%**	**0,00%**	**100,00%**	**10,23%**	**0,00%**	**11,84%**	**0,00%**	**3,07%**	**4,44%**	**75,94%**
MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ											
01	INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	2,05%	0,00%	100,00%	1,08%	0,00%	0,00%	0,00%	19,10%	19,89%	92,49%
03	RICERCA E INNOVAZIONE	9,88%	0,00%	100,00%	9,62%	0,00%	6,85%	0,00%	13,26%	13,45%	93,64%
04	RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	3,24%	0,00%	100,00%	4,71%	0,00%	1,16%	0,00%	6,03%	8,44%	93,90%
05	POLITICA REGIONALE UNITARIA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA COMPETITIVITÀ	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,16%	0,21%	20,51%
TOTALE MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ		**15,17%**	**0,00%**	**100,00%**	**15,41%**	**0,00%**	**8,01%**	**0,00%**	**38,55%**	**41,98%**	**92,85%**
MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA											
01	SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE	36,65%	86,84%	99,45%	22,57%	86,33%	24,15%	85,80%	24,55%	7,15%	95,99%
TOTALE MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA		**36,65%**	**86,84%**	**99,45%**	**22,57%**	**86,33%**	**24,15%**	**85,80%**	**24,55%**	**7,15%**	**95,99%**
MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE											
01	FONTI ENERGETICHE	9,04%	0,00%	100,00%	10,75%	0,00%	8,54%	0,00%	10,60%	17,85%	90,63%
TOTALE MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE		**9,04%**	**0,00%**	**100,00%**	**10,75%**	**0,00%**	**8,54%**	**0,00%**	**10,60%**	**17,85%**	**90,63%**
MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI											
01	FONDO DI RISERVA	0,08%	0,00%	2526,81%	0,09%	0,00%	0,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
03	ALTRI FONDI	0,52%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
TOTALE MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI		**0,59%**	**0,00%**	**412,37%**	**0,09%**	**0,00%**	**0,10%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**
MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI											

MISSIONI E PROGRAMMI		BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZI 2024, 2025 E 2026 (dati percentuali)							MEDIA TRE RENDICONTI PRECEDENTI (O DI PRECONSUNTIVO DISPONIBILE) (*)		
		ESERCIZIO 2024			ESERCIZIO 2025		ESERCIZIO 2026				
		INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: PREVISIONI CASSA / (PREVISIONI COMPETENZA - FPV + RESIDUI)	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE/ PROGRAMMA: PREVISIONI STANZIAMENTO / TOTALE PREVISIONI MISSIONI	DI CUI INCIDENZA FPV: PREVISIONI STANZIAMENTO FPV/ PREVISIONE FPV TOTALE	INCIDENZA MISSIONE PROGRAMMA: MEDIA (IMPEGNI + FPV) /MEDIA (TOTALE IMPEGNI + TOTALE FPV)	DI CUI INCIDENZA FPV: MEDIA FPV / MEDIA TOTALE FPV	CAPACITÀ DI PAGAMENTO: MEDIA (PAGAM. C/COMP + PAGAM. C/ RESIDUI)/ MEDIA (IMPEGNI + RESIDUI DEFINITIVI)
01	SERVIZI PER CONTO TERZI - PARTITE DI GIRO	5,21%	0,00%	100,00%	6,11%	0,00%	6,93%	0,00%	2,67%	0,00%	86,45%
TOTALE MISSIONE 99 SERVIZI PER CONTO TERZI		**5,21%**	**0,00%**	**100,00%**	**6,11%**	**0,00%**	**6,93%**	**0,00%**	**2,67%**	**0,00%**	**86,45%**

(*) La media dei tre esercizi precedenti è riferita agli ultimi tre consuntivi disponibili. In caso di esercizio provvisorio è possibile fare riferimento ai dati di preconsuntivo dell'esercizio precedente. Nel 2016 sostituire la media degli accertamenti con gli accertamenti del 2015 stimati e la media degli incassi con gli incassi 2015 stimati (se disponibili, dati preconsuntivo). Nel 2017 sostituire la media triennale con quella biennale (per i dati 2016 fare riferimento a stime, o se disponibili, a dati di preconsuntivo). Gli organismi e gli enti strumentali delle Autonomie speciali che adottano il DLgs 118/2011 a decorrere dal 2016 non elaborano l'indicatore nell'esercizio 2016.